

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | INGRESOS | 2.128.463 | 2.009.338 | 299.406 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 20 | 0 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 2.128.413 | 2.009.288 | 299.406 |
| | 01 | | Libre | 2.128.413 | 2.009.288 | 299.406 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 |
| | | | GASTOS | 2.128.463 | 2.009.338 | 308.138 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.670.584 | 1.670.584 | 166.071 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 297.812 | 178.687 | 56.151 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 160.017 | 160.017 | 85.916 |
| | 03 | | Vehículos | 24.821 | 24.821 | 23.911 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 12.743 | 12.743 | 12.730 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 9.558 | 9.558 | 810 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 91.759 | 91.759 | 43.294 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 21.136 | 21.136 | 5.171 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | RESULTADO | | | -8.732 |